

Lena Burman Johansson
Nämndansvarig Socialnämnden
08 560 39 212
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Socialnämnden

Resultatindikation per februari 2014 - Socialnämnden

Dnr SN14/6-042

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden följer löpande verksamhetsutveckling och ekonomisk utveckling inom sitt område. Fokus i den löpande ekonomiska uppföljningen är främst volymavvikelser och andra kritiska faktorer.

Per 31 mars och 31 augusti lämnas verksamhetsredovisningar med ekonomiskt utfall och helårsprognos till Kommunfullmäktige.

En ekonomisk avstämning med resultatindikation per februari 2014 har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret. Resultatindikationen baseras på de ekonomiskt mest avgörande faktorerna. Det bör understrykas att denna alltså inte är en fullvärdig prognos.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande nämndkontor social, 2014-03-11

Resultatindikation

Resultatindikationen per februari pekar på ett ekonomiskt resultat för Socialnämnden i balans med budget.



	Prognos 2014			Budget 2014			Diff
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
TOTALT	47 612	-499 347	-451 735	45 834	-497 569	-451 735	0
Socialnämnd	0	-1 180	-1 180	0	-1 180	-1 180	0
Nämndkontor	302	-5 172	-4 870	302	-5 172	-4 870	0
Socialkontor	98	-30 720	-30 622	98	-30 720	-30 622	0
Äldreomsorg	25 161	-206 071	-180 911	24 861	-210 772	-185 911	5 000
Insatser pers m funkt.neds	9 878	-185 497	-175 619	8 400	-178 519	-170 119	-5 500
IFO vuxna	3 562	-41 290	-37 728	3 562	-41 290	-37 728	0
IFO barn och ungdom	880	-22 884	-22 004	880	-22 884	-22 004	0
Flykting	7 731	-6 532	1 199	7 731	-7 032	700	500

För socialnämnd, nämndkontor, socialkontor samt individ- och familjeomsorg (sektionen för vuxna samt för barn och unga) bedöms ett resultat i balans.

För äldreomsorg förväntas lägre kostnader för hemtjänst än budgeterat. I perspektiv av de senaste årens volymutveckling beaktar budget en fortsatt volymökning. Volymerna har dock avmattats de senaste månaderna vilket bedöms påverka kostnaderna för helåret. Resultatindikationen baseras på ett antagande om ca 131.000 timmar jämfört med ca 147.000 budgeterade.

För insatser till personer med funktionsnedsättning förväntas högre kostnader för "boende LSS". Budgeterad volym är 95,5 årsplatser jämfört med prognostiserade 101,1. Sedan november 2013 har åtta personer tillkommit med insatsen. Resultatindikationen tar därutöver hänsyn till viss ytterligare volymförändring under året.

Statsbidrag från tidigare år för flyktingverksamheten bedöms inte användas fullt ut vilket medför en positiv påverkan på resultatet.

Lena Burman Johansson
Nämnsansvarig

Ulrika Östling
Controller